

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2022-052

债券代码：124012

债券简称：雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司

2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、员工持股计划进展情况

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在积极推进2022年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的相关工作，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立公司2022年员工持股计划证券专用账户。

账户名称：江苏雷科防务科技股份有限公司-2022年员工持股计划

证券账户号码：0899351524

二、持有人会议召开情况

公司2022年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2022年9月29日以现场结合通讯表决方式召开，会议召开地点为北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼6层雷科防务北京公司会议室。本次会议由公司董事长兼董事会秘书高立宁先生召集和主持，应出席持有人17人，实际出席持有人17人，代表本次员工持股计划份额6,080万份，占本次员工持股计划份额总数的100%。

参与员工持股计划的公司董事、监事及高级管理人员自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，且已承诺不担任管理委员会的任何职务。公司董事、监事及高级管理人员合计持有本次员工持股计划份额5,000万份，未参与本次会议所有议案的提案及表决。因此出席本次会议的有效表决份额总数为1,080万份。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《公司2022年员工持股计划管理办法》（以下简称“2022年员工持股计划管理办法”）的相关规定。

三、持有人会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于设立公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司本次员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《公司2022年员工持股计划（草案）》和2022年员工持股计划管理办法等有关规定，同意设立本次员工持股计划管理委员会，负责本次员工持股计划的日常管理事宜（包括但不限于在锁定期结束后减持本次员工持股计划所持有的公司股票、代表本次员工持股计划向持有人分配收益和现金资产等）、代表员工持股计划持有人行使股东权利等，并维护员工持股计划持有人的合法权益。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意1,080万份，占出席会议的持有人所持有效表决份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

（二）审议通过《关于选举公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举曾大治、王长杰、鲁建峰为公司本次员工持股计划管理委员会委员，任期与本次员工持股计划存续期间一致。

上述管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，均不属于持有公司股份5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意1,080万份，占出席会议的持有人所持有效表决份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

同日，公司召开本次员工持股计划管理委员会第一次会议，选举曾大治为公司本次员工持股计划管理委员会主任。

（三）审议通过《关于授权公司2022年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证本次员工持股计划的顺利实施，同意持有人会议授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

- 3、 办理员工持股计划份额认购事宜；
- 4、 代表全体持有人行使股东权利；
- 5、 办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 6、 管理员工持股计划权益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- 7、 变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- 8、 按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- 9、 决策员工持股计划份额的回收、承接以及对对应收益的兑现安排；
- 10、 办理员工持股计划份额继承登记；
- 11、 代表全体持有人签署相关文件；
- 12、 决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 13、 持有人会议授权的其他职责；
- 14、 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 15、 员工持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

上述授权有效期自本次持有人会议审议通过之日起，至本次员工持股计划存续期满之日止。

表决结果：同意 1,080 万份，占出席会议的持有人所持有效表决份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

四、备查文件

- 1、 公司2022年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2022年9月29日